



COMUNE DI MONTALCINO

Bandiere Arancioni

Prot. #163

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'ENTE ANNUALITA' 2015

PREMESSA

La "relazione sulla performance" è lo strumento previsto dal D.Lgs. 150/2009 "ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" per illustrare ai cittadini ed a tutti i portatori di interesse i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali prevedeva già la predisposizione da parte della Giunta Comunale della "relazione al rendiconto della gestione", che ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Quest'ultimo documento è da ritenersi quindi il principale strumento di rendicontazione dei risultati conseguiti.

A tale proposito si rammenta infatti che il Nucleo di Valutazione è stato nominato con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 11.09.2015, di conseguenza solo nel corso degli ultimi mesi del 2015 e nell'anno 2016 sono state prese in esame, oltre alle risultanze riferite alla rendicontazione del PEG - PDO 2015, anche quelle riferite all'anno 2014.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 30/03/2016 ha approvato la "relazione sul rendiconto della gestione anno 2015" contenente l'evidenza dei risultati conseguiti in termini finanziari, economico patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nella "relazione previsionale e programmatica" ad inizio anno.

Si ritiene pertanto che anche per l'anno 2015 la relazione sulla performance debba essere costituita da:

- Rendiconto della gestione e Relazione al rendiconto della gestione (deliberazione G.C. n. 48 del 30/03/2015);
- Report finale degli obiettivi contenuti nel piano della performance corredato dalla presente sintetica relazione illustrativa.

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Performance organizzativa — valutazione dell'amministrazione nel suo complesso

Gli obiettivi istituzionali o di Ente individuati nel Piano della Performance 2015 si sono concretizzati nei seguenti temi di particolare rilevanza:

1) Assicurare la correttezza degli adempimenti di cui al Regolamento dei Controlli Interni vigente nell'Ente

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16/10/2015 si è proceduto a modificare il Regolamento Comunale sui controlli Interni precedentemente approvato con la delibera consiliare n. 3/2013, prevedendo in particolare:

- un controllo del Revisore, oltre che sugli atti ove ritiene utile intervenire in autonomia, sugli atti gestionali del Segretario Generale;
- del Segretario Generale, mediante una percentuale minima di intervento ed un rafforzamento numerico di tali controlli;
- di un gruppo di dipendenti, codificando quindi pregresse esperienze e duplicando volutamente tale forma di controllo;



Bandiere Arancioni

COMUNE DI MONTALCINO

- o una revisione generale dello strumento, anche a seguito della cessazione dell'OIV e della sostituzione con il Nucleo di Valutazione nominato con deliberazione G.C. n. 122/2015.

Dai controlli effettuati durante l'annualità 2015 non sono emersi rilievi rilevanti sui procedimenti amministrativi esaminati.

2) La Trasparenza dell'azione amministrativa quale strumento di comunicazione interna ed esterna

In tema di trasparenza il sito istituzionale risulta adeguato e coerente. Sono presenti contenuti aggiuntivi, sono state rispettate le scadenze, come le attestazioni del Nucleo di Valutazione e non sono pervenute segnalazioni specifiche da parte del Responsabile della Trasparenza. In tal senso quindi, circa il percorso relativo all'attuazione della normativa in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, si certifica che si è provveduto ad attuare quanto necessario in tal senso e che gli adempimenti suddetti sono stati posti in essere. Si attesta quindi il pieno rispetto di tale disposizione ed il raggiungimento, durante l'anno, di tale obiettivo. Si rammenta altresì che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il Comune di Montalcino 2015-2017 è stato approvato con deliberazione G.C. n. 11 del 29/01/2015.

3) Anticorruzione: strumenti a tutela della collettività amministrata

Relativamente al sistema di prevenzione di fenomeni corruttivi si assicura che sono stati posti in essere ed effettuati gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012, del piano anticorruzione approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 10 del 29/01/2015, con il piano delle performance e con il piano per l'integrità e la trasparenza previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, e la struttura si è adoperata per dare concreta attuazione dei temi suddetti.

In tema di anticorruzione si ricorda l'approvazione di un nuovo Regolamento sul Procedimento Amministrativo, avvenuto con Deliberazione Consiliare numero 37 del 05/08/2015. Successivamente a tale nuovo regolamento ed in attuazione del PPC, sono state elaborate specifiche check - list operative da parte dei singoli Responsabili dei Servizi, che con tali atti hanno codificato preventivamente i propri comportamenti sulle tematiche di potenziale rischio derivante da spazi di discrezionalità (Servizi Finanziari determina numero 258 del 14/08/2015; Edilizia ed Urbanistica numero 259 del 14/08/2015; Polizia Municipale numero 264 del 18/08/2015; Lavori Pubblici numero 267 del 19/08/2015; Servizi Sociali ed Istruzione numero 328 del 21/09/2015; Affari Generali numero 307 del 11/09/2015;);

Si attesta quindi il pieno rispetto di tale disposizione ed il raggiungimento, durante l'anno, di tale obiettivo.

4) Elaborazione atti propedeutici alla redazione delle controdeduzioni al MEF

Per l'annualità 2015 preme richiamare l'importanza di tale obiettivo straordinario, che per quanto non codificato e neppure codificabile, ha assorbito una parte importante se non determinante del tempo lavorativo e che ha poi consentito, al ricevimento della relazione ispettiva del MEF, a seguito di ispezione avvenuta nel mese di giugno 2015, di meglio affrontare tale tematica. Di seguito si elencano i principali atti propedeutici approvati ai fini dell'elaborazione delle controdeduzioni al MEF:

1. blocco preventivo del salario accessorio di dipendenti ed incaricati di posizione organizzativa, disposto con deliberazione del luglio 2015, all'esito della mera recezione della visita ispettiva, e quindi, chiaramente, nelle more di ogni potenziale contestazione;
2. adozione del Regolamento sul Funzionamento della Giunta Comunale, delibera n.115 del 11/09/2015;
3. approvazione del nuovo Regolamento sugli incentivi ICI, approvato con delibera G.C. n. 155 del 27/11/20105;
4. approvazione elenco dei procedimenti amministrativi con relativa tempistica (atto G.C. n. 126 del 24/09/2015);



COMUNE DI MONTALCINO

Baudiere Annecioni

5. definizione di linee guida per la gestione di contenziosi od azioni di responsabilità verso dipendenti ed amministratori, disposto con atto n. 1 del 17-09-2015;
6. approvazione del nuovo Regolamento per la Concessione di Contributi e benefici economici, disposto con atto G.C. n. 59 del 27/10/2015;
7. definizione del Fondo Risorse Stabili con i correttivi emersi durante l'attività ispettiva, con determinazione n. 188 del 30/12/2015;
8. approvazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente, con relativo funzionigramma, disposto con atto G.C. n. 84 del 16/07/2015;
9. approvazione della nuova dotazione organica, dapprima con delibera G.C. n. 187 del 30/12/2015, e successivamente con delibera G.C. n. 122 del 31/08/2016;
10. dall'approvazione di un nuovo Regolamento sul Procedimento Amministrativo, avvenuto con Deliberazione Consiliare n. 37 del 05/08/2015;
11. Determinazioni dei Responsabili di P.O. per approvazione di specifiche check - list operative di codifica preventiva dei propri comportamenti sulle tematiche di potenziale rischio deviante da spazi di discrezionalità (agosto 2015).

Performance di unità realizzazione degli obiettivi programmati

Per l'anno 2015 sono stati predisposti n. 25 obiettivi di miglioramento e/o sviluppo specifici di settore assegnati ai responsabili di PO in sede di P.E.G. Anche per l'anno 2015 La maggior parte degli obiettivi hanno riguardato progetti volti all'attivazione di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento dei servizi esistenti, altri obiettivi sono stati assegnati al fine di una razionalizzazione e riorganizzazione dell'attività interna. Per un'analisi degli obiettivi e del loro conseguimento si rinvia si rimanda al Verbale del Nucleo di Valutazione del 21/09/2016.

Performance individuale

I progetti approvati con il piano della performance 2015 contenevano espresso riferimento al personale coinvolto nella loro gestione nonché i parametri e gli indicatori da utilizzare per la valutazione finale degli stessi. La metodologia di valutazione adottata dall'Amministrazione, come per l'anno 2014, è stata approvata giusta deliberazione di GM n. 106 del 23/08/2013.

Come evidenziato nel verbale del Nucleo di Valutazione del 21.09.2016 viene sottoposta all'attenzione di tale organo una proposta elaborata per una nuova metodologia di graduazione delle posizioni organizzative. Il NdV, dopo analisi dei criteri e delle modalità di gestione del processo, valida la proposta dando mandato alla Segreteria Generale per gli adempimenti inerenti alla sua adozione.

ALLEGATI:

- Rendiconto della gestione e Relazione al rendiconto della gestione 2015
- Verbale NdV del 01/10/2015 e del 21/09/2016
- Schede PdO dei Responsabili PO consuntivate per le annualità 2015
 - o Schede Area Ufficio Staff della Segreteria Generale
 - o Schede Area Polizia Municipale
 - o Schede Area Tecnica Edilizia privata Urbanistica e Ambiente
 - o Schede Area Economico Finanziaria
 - o Schede Area Tecnica LL.PP. e Manutenzioni
 - o Schede Area Servizi Sociali – Sanità- Istruzione

Montalcino 21 novembre 2016

Il Segretario Generale
Dot. Roberto Dotoli



